

## Referat fra bestyrelsesmøde

**TIRSDAG DEN 8. september 2020 kl. 18:00**  
**på vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk**

Deltagere: Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Ole Max Olsen (OMO), Thomas Lind (TL), tilsynsførende Allan Eriksen (AE) samt forretningsfører Kim Snekkerup (KS)

Gæster: Ingen

Afbud: Susanne Lindow (SL)

---

### 1. **Godkendelse af referat**

Fra ekstraordinært møde den 12. august 2020.  
Underskrift af referatet.

#### **Beslutning:**

Godkendt og underskrevet.

---

### 2. **Konstituering af bestyrelsen.**

Der vil være valg til følgende poster.

- a. formand
- b. næstformand
- c. kasserer (inkl. attestation af bilag)
- d. sekretær

#### **Beslutning:**

- a. Susanne Lindow
- b. Gunner Bundgaard
- c. Mogens Juul
- d. Forretningsfører Kim Snekkerup tilknyttedes som bestyrelsen sekretær.

---

### 3. **Evaluering af generalforsamlingen.**

Det kan ikke forventes at referatet er færdigskrevet til mødet.

#### **Beslutning:**

Referatet udsendes så snart det foreligger.

Vi er meget tilfredse med gennemførelsen – også foranstaltningerne for at forebygge covid-smittefare blev fundet fin.

Der var dog ikke så mange deltagere i alt 27 (heraf 16 stemmeberettigede), der var mødt.

En deltagers fortsatte utilfredshed med det hele (tilsvarende tidligere år) blev drøftet. Enighed om at det var "mildere" i år, men bestyrelsen var meget tilfredse med formandens og dirigentens håndtering af udfordringen.

---

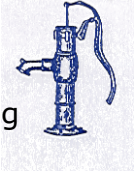
### 4. **Saldobalance pr. 1.9.20**

Balance pr. 31.8.20 er vedhæftet dagsordenen.

## **Beslutning:**

Gennemgået.

Forretningsfører og revisor har besluttet at indbetale moms samt A-skat og AM-bidrag efter normale terminer og benytter derfor ikke muligheden for udsættelse af disse indbetalinger pga. Corona-smitten.



## **5. Beredskabsplan.**

Planen er revideret med nye oplysninger efter generalforsamlingen og fravær på grund af sygdom. Planen er vedhæftet dagsordenen.

## **Beslutning:**

Gennemgået og godkendt.

## **6. Status på bygning af nyt vandværk**

- a) Der har den 28.8. samt 4.9. gennemført statusmøder som videokonferencer. Referatet fra den 28.8. er tidligere udsendt. Referat fra 4.9. er vedhæftet dagsordenen.
- b) Ekstra råvandsindtag etableres med blænddæksel både ude og indvendigt.
- c) På grund af det ekstra råvandsindtag er hele råvand "stationen" flyttet fra væg og ind til de 4 filtre.
- d) Der etableres en ekstra gennemføring af rør til evt. midlertidige opgaver, som f.eks. at udpumpe vand (tømme filtre eller rentvandstank), trække en ledning, eller lignende.
- e) Der er modtaget notat vedr. grundvandssænkningen og tidsplanen for funderingsarbejdet. Bilag er tidligere udsendt.
- f) Nedtagning af hegn mellem gammel grund og byggegrund er bestilt til uge 38.
- g) Udførelse af el-stik til byggestrøm er bestilt etableret i uge 38.
- h) Mulighederne for at automatisere ændring af filteranvendelsen blev gennemgået på seneste statusmøde – drøftes i særskilt punkt 7.
- i) Tilladelse til opførelse af vandbehandlingsanlæg jvf. Vandforsyningsloven, § 21 er endnu ikke modtaget.
- j) TRYG Entreprise forsikring – som nu er søgt inkl. dækning for skader som følge af grundvandssænkning – er endnu ikke modtaget.

## **Beslutning:**

- a. Taget til efterretning.
- b. Der er indgået aftale om etablering af dette.
- c. Tegning gennemgået – Kim sørger for at bemærkninger medtages i næste statusmøde.
- d. Taget til efterretning – AE ønsker at få præciseret at der ved rensning af en råvandsledning fortsat kan ske indvinding fra de øvrige ledninger.
- e. Taget til efterretning.
- f. OK, byggepladshegn forventes opsat inden vi nedtager det hegn der er etableret mellem grundene.
- g. OK.
- h. Se pkt. 7.
- i. Endnu ikke modtaget, vi afventer.
- j. Godkendt under forudsætning af at TE kan overholde og godkende forsikringsbetingelserne.



## 7. **Automatisering af filteranvendelsen.**

I det godkendte tilbud fra TE angives det at de 4 lukkede filtre kan anvendes forskellige rækkefølge, så der kan ændres i forhold til den mængde vand der skal anvendes til udpumpning (rentvandstankene) – der er stor forskel på sommer og vinter, så der ved maksimalt forbrug om sommeren skal anvendes alle 4, mens der om vinteren kun behøver at være 2 i brug.

For at filtrenes bakterieflora ikke dør skal de dog aktiveres med mellemrum.

For at kunne anvende alle 4 filtre i en linje er der omstilling af en række ventiler, som skal gøres manuelt.

TE tilbyder dog at kunne etablere en automatisk omstilling via SRO-anlægget det vil dog betyde en ekstraudgift.

Imidlertid kan vi også se bort fra at skulle anvende alle 4 filtre i en linje – så der kun kan anvendes som 2 par filtre som der så skiftes imellem. Det formodes at være fuldt tilstrækkeligt og kan etableres med tilsvarende automatisk funktion som blot aktiveres via SRO.

Detaljeret beskrivelse samt illustration og priser på de 2 løsningsmodeller forventes inden mødet.

### **Beslutning:**

Vi havde modtaget skitser og overslag på 3 løsninger, hvor 1. var den løsning vi har købt via tilbuddet, 2. var en fuldautomatisk løsning mod en merpris på 22.500 kr. og den 3. løsning var en mindre, hvor filtrene var adskilt i 2x2 filtersæt.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med forslag 2. hvis systemet også samtidig kunne ændre frekvensen i filterskylningen.

---

## 8. **Siden sidst**

### **I. Nyt fra vandværket.**

- Vandforbrug statistik (vedhæftet)
- El og vandforbrug (vedhæftet)
- Andet

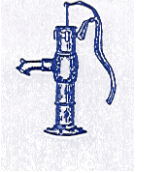
### **II. Nyt fra sekretariatet.**

- Udskiftning af målere med defekt radiomodul er bestilt.
- BNBO – møde med Halsnæs Kommune om indsatsplaner den 14. september kl. 16:00 på vandværket.
- Ejendom med tinglyst pant hæftelse på 80 kr. til vandværket. Den er fra 1955 og var gældende i 17 år – evt. aflysning.
- AL-bank har meddelt at indlånsgrænsen for beregning af renter nedsættes fra 750.000 til 250.000 kr. fra den 1.10.2020.
- Delegeretmøde for vandværkerne i Halsnæs kommune – fortsat intet nyt.
- Andet

### **Beslutning:**

#### **I. Nyt fra vandværket.**

- Taget til efterretning - fortsat meget højt udpumpet forbrug.
- Taget til efterretning – el forbrug pr. kWh er faldet efter udskiftning af pumper i boringerne.
- Intet.



## II. Nyt fra sekretariatet.

- a. OK.
- b. SL, AE, TL, MJ og KS deltager.
- c. KS orienterede om aftale med vores advokat.  
Vandværket ønsker ikke at aflyse, men er indforstået med at ejer selv sørger for dette.
- d. Taget til efterretning.
- e. Intet nyt.
- f. Intet.

---

## 9. Eventuelt

De kommende møder er aftalt således:

- Tirsdag den 13. oktober 2020
- Tirsdag den 10. november 2020
- Tirsdag den 8. december 2020

Alle møderne afholdes på vandværket, Elverdalen 3 fra kl. 18:00

### **Beslutning:**

Møderne fastholdes.

Vi foreslår, at bestyrelsen den 8. december gennemfører en lille juleafslutning med partner.

---

## 10. Særlige punkter til kommende møder

- 1) Vandkvalitet (opdateret analyseprogram)  
Gennemgang af boringskontrol samt seneste udvidede kontrol på ledningsnettet.
- 2) Rambøll Graf – opdatering af det digitale ledningskort.
- 3) Gennemgang og input til hjemmeside [www.asserbobyvandvaerk.dk](http://www.asserbobyvandvaerk.dk)

### **Beslutning:**

Vi drøftede forsikringer og gennemgik den seneste police.

Vi har en bestyrelsesansvarsdækning der også omfatter kriminalitetsdækning.

Det undersøges om vi bør have en graveforsikring.

-

Næste møde sætter vi fokus på punktet vedr. vandkvalitet.

Referent: Kim Snekkerup